

ΑΜΕΡΕΛ Α.Ε.Ε.Β. & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 66η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 272/01/Β/86/273

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ.	Ποσά Προηγ.
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Αξία Κτίσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτίσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	χρήσ. 2014	χρήσ. 2013
I. Ασώματες Ακίνητοποιήσεις									I. Κεφάλαιο Μετοχικό		
1. Λοιπά έξοδα αναδιοργάνωσης			465,00	464,99	0,01	465,00	464,99	0,01	1. Καταβλημένο	75.000,00	75.000,00
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις									IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα			9.762,32	9.762,10	0,22	9.762,32	9.762,10	0,22	1. Τακτικό αποθεματικό	49.925,74	49.925,74
4. Μηχαν/τα-Τεχνικές εγκ/σεις			3.238,95	3.238,61	0,34	3.238,95	3.238,61	0,34	4. Εκτακτα αποθεματικά	38.151,14	38.151,14
5. Μεταφορικά μέσα			49.866,63	49.866,57	0,06	49.598,15	49.598,10	0,05	5. Ειδικό αποθεματικό ΝΔ 2901/54	246,98	246,98
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός			27.885,95	27.813,45	72,50	27.843,19	27.634,41	208,78		88.323,86	88.323,86
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)			90.753,85	90.680,73	73,12	90.442,61	90.233,22	209,39			
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									V. Αποτελέσματα εις νέο		
Εγγυήσεις					20,00			20,00	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	86.081,91	44.108,48
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)			91.218,85	91.145,72	93,13	90.907,61	90.698,21	229,40	Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-127.887,51	-127.887,51
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										-41.805,60	-83.779,03
I. Αποθέματα									Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	121.518,26	79.544,83
1. Εμπορεύματα				136.188,11			145.160,76		Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Απαιτήσεις									II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Πελάτες				161.701,19			200.226,07		1. Προμηθευτές	68.334,88	48.778,58
3α. Επιταγές εισπρακτέες				100.695,17			104.543,34		2α. Επιταγές πληρωτέες	0,00	12.021,00
3β. Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση				2.080,00			2.080,00		3. Τράπεζες λογαριασμοί		
11. Χρεώστες διάφοροι				7.984,12			7.984,12		βραχ/σμων υποχρεώσεων	173.926,50	179.604,36
12. Λογ. Διαχειρίσεως προκ. πιστ.				9.024,18			9.024,18		5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	90.722,49	86.101,95
				281.484,66			323.857,71		6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	8.944,62	8.137,04
IV. Διαθέσιμα									10. Μερίσματα πληρωτέα	32.153,45	92.688,72
1. Ταμείο				40.995,71			32.866,26		11. Πιστωτές διάφοροι	-36,88	-36,88
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας				37.031,71			4.725,47		Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)	374.045,06	427.294,77
				78.027,42			37.591,73		Δ. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)				495.700,19			506.610,20		3. Λοιποί μετ/κοί λογ/σμοί	230,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)				495.793,32			506.839,60		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	495.793,32	506.839,60
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)											
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)				710.455,61			432.068,10			Ποσά Κλειομ.	Ποσά Προηγ.
Μείον: Κόστος πωλήσεων				490.677,82			313.219,14			χρήσ. 2014	χρήσ. 2013
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως				219.777,79			118.848,96		Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	41.973,43	50.075,17
ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ				17.009,23			7.400,00		(+): Υπόλοιπο αποτ/των (ζημιών)		
ΣΥΝΟΛΟ				236.787,02			126.248,96		προηγούμενων χρήσεων	-83.779,03	-133.854,20
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας				10.945,26			7.406,77		Ζημία εις νέο	-41.805,60	-83.779,03
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως				169.758,49			52.390,54		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως				56.083,27			66.451,65		Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	0,00	0,00
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα				14.015,41			15.894,11		Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσης	-41.805,60	-83.779,03
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως				42.067,86			50.557,54			-41.805,60	-83.779,03
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ											
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα				94,43	-94,43		482,37	-482,37			
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)					41.973,43			50.075,17			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων				447,51			599,74				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος				447,51	0,00		599,74	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων				41.973,43			50.075,17				
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ			ΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ			Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ					
ΑΝΤΩΝΗΣ Α. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ			ΔΕΣΠΟΙΝΑ Α. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ			ΜΑΡΙΑΝΙΚΗ Α. ΚΕΤΣΕΤΖΙΑΔΗ					
Α.Δ.Τ. Α 490380			Α.Δ.Τ. Σ 680163			ΑΔΤ Ρ 615810					